

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2022
Numero Distinta	9

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2022/9

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 33/5 - POSTALI

Impegno:	165/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030216002 - Spese postali		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/166 del 25/11/2022	DIPENDENTE ADELE RAZZINO	RI n. 05034824918-1 del 25/11/2022	7,30
	1 - Spese Postali	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE TRAMITE SERVIZIO POSTE ITALIANE DI UNA RACOMANDATA R.R. AVENTE PER CARATTERE D'URGENZARICEVUTA N. 05034824918-1	
		Totale Livello V 1030216002	7,30
		Totale Impegno 165/2022	7,30
		Totale Capitolo 33/5	7,30

Funzione Economale

Cassa Comunale

Obiettivo

Tutti gli Obiettivi

dal

01/11/2022

Numero Distinta

2022/9

al

13/12/2022

Capitolo: 33/6 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE

Impegno:	166/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102001 - Carta, cancelleria e stampati		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/177 del 06/12/2022	DIPENDENTE FILOMENA CANTATORE	RI del 06/12/2022	7,50
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA RICEVUTA DEL 06/12/2022	
		Totale Livello V 1030102001	7,50
		Totale Impegno 166/2022	7,50
		Totale Capitolo 33/6	7,50

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2022/9

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:173/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto:2021/872-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/168 del 01/12/2022	ELIOGRAFICA VARESINA SNC	SC n. 0233-0003 del 24/10/2022	30,00
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO SPESE PER STAMPA ELABORATI TECNICI PER NUOVO POLO CIVICO SCONTRINO FISCALE N. 0233-0003 DEL 24/10/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/157 del 04/11/2022	LAPIS DI BERTOLETTI VALERIA	SC n. 1044-0021 del 22/10/2022	11,90
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE N. 1 TAVOLA DI PGT A COLORI SCONTRINO FISCALE N. 1044-0021 DEL 22/10/2022	
Totale Livello V 1030102999			41,90
Totale Impegno 173/2022			41,90
Totale Capitolo 73/1			41,90

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

Numero Distinta2022/9

al13/12/2022

Capitolo: 93/3 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:		176/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022		Atto:	2021/872-DETE
Livello V:		1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta			
Buono	Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2022/165 del 25/11/2022	DIPENDENTE FONTANILI MARIA ROSARIA		RI del 23/11/2022		2,50
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE PER INCONTRO CON AVV. SILVIA BIANCHI PER PROCEDIMENTO CIVILE N. 2375/2022 RICEVUTA PARCHEGGIO DEL 23/11/2022		
Totale Livello V 1030202002					2,50
Totale Impegno 176/2022					2,50
Totale Capitolo 93/3					2,50

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2022/9

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 120/1 - ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Impegno:	177/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/169 del 01/12/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1107-0003 del 26/11/2022	10,00
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI CENTRO DEL RIUSO IN VIA TRE CORSI SCONTRINO FISCALE N. 1107-0003 DEL 26/11/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/161 del 14/11/2022	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL	SC n. 1075-0002 del 03/11/2022	5,00
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FERRAMENTA PER STABILI SCONTRINO FISCALE N. 1075-0002 DEL 03/11/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/156 del 04/11/2022	PAOLO MACECCHINI SRL	SC n. 1019-0055 del 06/09/2022	6,00
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI AMBULATORIO DI SAN SALVATORE SCONTRINO FISCALE N. 1019-0055 DEL 06/09/2022	
		Totale Livello V 1030102999	21,00
		Totale Impegno 177/2022	21,00
		Totale Capitolo 120/1	21,00

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2022/9

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 177/1 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:	179/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102001 - Carta, cancelleria e stampati		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/164 del 25/11/2022	ELTRON SRL	SC n. 0030-0033 del 15/11/2022	32,99
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PC PORTATILE Is SCONTRINO FISCALE N. 0030-0033 DEL 15/11/2022	
		Totale Livello V 1030102001	32,99
		Totale Impegno 179/2022	32,99
		Totale Capitolo 177/1	32,99

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2022/9

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 177/9 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:	182/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/162 del 14/11/2022	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	RI del 10/11/2022	5,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL DIPENDENTE STEFANO LANNA AREA POLIZIA LOCALE A COMO PER CORSO DI FORMAZIONE LS RICEVUTA PARCHEGGIO	
		Totale Livello V 1030202002	5,00
		Totale Impegno 182/2022	5,00
		Totale Capitolo 177/9	5,00

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2022/9

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 190/0 - SPESE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO

Impegno:	186/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/186 del 13/12/2022	MD SPA	SC	132,87
	64 - spese per il servizio volontari di protezione civile com.le	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI ALIMENTI PER SUPPORTO LOGISTICO INCENDIO A MONTE MORONE	
Buono di pagamento n.2022/187 del 13/12/2022	MD SPA	SC	132,00
	64 - spese per il servizio volontari di protezione civile com.le	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI ALIMENTI PER SUPPORTO LOGISTICO INCENDIO MONTE MORONE	
		Totale Livello V 1030299999	264,87
		Totale Impegno 186/2022	264,87
		Totale Capitolo 190/0	264,87

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2022/9

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 319/3 - ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO

Impegno:	196/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/181 del 12/12/2022	FLAMINGO CASA E MODA SRL	SC n. 1287-0070 del 06/12/2022	49,70
	27 - Spese per museo civico	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CARTONCINI COLORATI PER ATTIVITA' DEL MUSEO CIVICO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1287-0070 DEL 06/12/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/180 del 12/12/2022	TESSUTI SORBELLI RAPONI S.A.S.	SC del 08/11/2022	16,50
	27 - Spese per museo civico	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI MERCERIA E PEZZE DI TESSUTO PER MUSEO CIVICO COMUNALE SCONTRINI FISCALE N. 0931-0093 DEL 08/11/2022 DI € 12.00 E N. 0970-0022 DEL 10/11/2022 DI € 4.50	
		Totale Livello V 1030102999	66,20
		Totale Impegno 196/2022	66,20
		Totale Capitolo 319/3	66,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 13/12/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/11/2022

Numero Distinta 2022/9

al 13/12/2022

Capitolo: 319/14 - GESTIONE BIBLIOTECA COMPRENSORIO

Impegno: 197/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/159 del 09/11/2022	EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE	SC del 20/10/2022	39,60

65 - spese gestione biblioteche del comprensorio

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 4 BLOCCHI CARTA DA DISEGNO PER I CORSI DI FUMETTO ORGANIZZATI DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO SCONTRINI FISCALI N. 0973-0010 N. 0973-0011 DEL 20/10/2022

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/183 del 12/12/2022	LEROY MERLIN ITALIA SRL	SC n. 000049-003 del 30/11/2022	47,92

65 - spese gestione biblioteche del comprensorio

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 8 CONTENITORI PER MAGAZZINO SISTEMA BIBLIOTECARIO SCONTRINO FISCALE N. 001-000049-003 DEL 30/11/2022

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/182 del 12/12/2022	TRE X TRE srl	SC n. 1008-0018 del 07/12/2022	3,50

65 - spese gestione biblioteche del comprensorio

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI GESSI COLORATI PER LE ATTIVITA' DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SCONTRINO FISCALE N. 1008-0018 DEL 07/12/2022

Totale Livello V 1030215999 91,02

Totale Impegno 197/2022 91,02

Totale Capitolo 319/14 91,02

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2022/9

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 319/15 - ACQUISTI BIBLIOTECA COMPRENSORIO

Impegno:	198/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/185 del 12/12/2022	BRICO OK CIESSECI SPA	SC n. 1490-0324 del 05/12/2022	49,24
	65 - spese gestione biblioteche del comprensorio	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI COLLA TERMICA VINAVIL E CONTENITORI IN PLASTICA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SCONTRINO FISCALE N. 1490-0324 DEL 05/12/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/184 del 12/12/2022	IPER MONTEBELLO SPA	SC n. 37001 del 06/12/2022	49,47
	65 - spese gestione biblioteche del comprensorio	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PLASTIFICATRICE E PISTOLA A CALDO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SCONTRINO FISCALE N. 37001 DEL 06/12/2022	
Totale Livello V 1030102999			98,71
Totale Impegno 198/2022			98,71
Totale Capitolo 319/15			98,71

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

Numero Distinta2022/9

al13/12/2022

Capitolo: 335/4 - PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI -ACQUISTO BENI -

Impegno:	199/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/167 del 28/11/2022	LEROY MERLIN ITALIA SRL	SC del 09/11/2022	98,47
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI BORDURE PER L'ORTO "FRUTTI DI BOSCO" SITUATO PRESSO VILLA BRAGHENTI A MALNATE SCONTRINI FISCALI N. 2814 DEL 09/11/2022 DI € 49.47 E N. 2813 DEL 09/11/2022 DI € 49.00	
		Totale Livello V 1030102999	98,47
		Totale Impegno 199/2022	98,47
		Totale Capitolo 335/4	98,47

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

Numero Distinta2022/9

al13/12/2022

Capitolo: 374/1 - SPESE UFF. URBANISTICA - ACQ. BENI -

Impegno:	204/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/155 del 04/11/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1078-0003 del 28/10/2022	6,00
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PENNARELLI PER LAVAGNE PER UFFICIO URBANISTICA SCONTRINO FISCALE N. 1078-0003 DEL 28/10/2022	
		Totale Livello V 1030102999	6,00
		Totale Impegno 204/2022	6,00
		Totale Capitolo 374/1	6,00

Funzione Economale

Cassa Comunale

Obiettivo

Tutti gli Obiettivi

dal

01/11/2022

Numero Distinta

2022/9

al

13/12/2022

Capitolo: 375/2 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PREST. SERV.

Impegno:	207/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022		Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n.2022/163 del 25/11/2022	LUCIANO GOMME SRL	SC n. 1320-0038 del 21/11/2022	45,00	
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME AUTOVETTURA UP IN DOTAZIONE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO SCONTRINO FISCALE N. 1320-0038 DEL 21/11/2022		
Totale Livello V 1030209001			45,00	
Totale Impegno 207/2022			45,00	
Totale Capitolo 375/2			45,00	

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2022/9

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 420/1 - SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno:	208/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/153 del 03/11/2022	BRIKO OK CIESSECI SPA	SC n. 1444-0080 del 25/10/2022	24,05
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MANICI DELLE SCOPE E N. 2 NTRI ISOLANTI PER ELETTRICO SCONTRINO FISCALE N. 1444-0080 DEL 25/10/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/172 del 05/12/2022	DIPENDENTE MARCO ROGORA	RI del 02/12/2022	26,00
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER ACQUISIZIONE DI UNA FIRMA DIGITALE DA UTILIZZARE PER ALCUNI ATTI DELLO STATO CIVILE CIMITERIALE RICEVUTA DEL 02/12/2022 € 25.00 + 1,00 COMMISSIONI	
Totale Livello V 1030102999			50,05
Totale Impegno 208/2022			50,05
Totale Capitolo 420/1			50,05

Funzione Economale

Cassa Comunale

Obiettivo

Tutti gli Obiettivi

dal

01/11/2022

Numero Distinta

2022/9

al

13/12/2022

Capitolo: 420/11 - ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:		211/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022		Atto:		2021/872-DETE	
Livello V:		1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.					
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2022/160 del 10/11/2022		AUTOLAVAGGIO CAR WASH SNC		SC n. 0996-0004 del 10/11/2022		15,00	
		6 - lavaggio automezzi		RIMBORSO SPESE PER L'AVAGGIO AUTOVETTURA CIMITERI FIAT PUNTO TARGATA CJ202 SCONTRINO FISCALE N.0996-0004 DEL 10/11/2022			
				Totale Livello V 1030299999		15,00	
				Totale Impegno 211/2022		15,00	
				Totale Capitolo 420/11		15,00	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 13/12/2022

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2022/9

dal01/11/2022

al13/12/2022

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno:	213/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/175 del 05/12/2022	BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C.	SC n. 1116-0002 del 05/12/2022	90,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 MENSOLE DI MISURE DIVERSE CON REGGIMENSOLE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1116-0002 DEL 05/12/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/174 del 05/12/2022	EUROSPIN SPA	SC n. 01476-00040 del 05/12/2022	22,50
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZE PER L'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 01476-00040 DEL 05/12/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/170 del 01/12/2022	EURO SPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	SC n. 01454-00072 del 14/11/2022	5,30
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI IGINIEZZANTI PER GLI USI DELLA ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 01454-00072 DEL 14/11/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/158 del 07/11/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1077-0007 del 27/10/2022	90,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 3 MENSOLE MISURE DIVERSE CON REGGIMENSOLE AGLI USI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1077-0007 DEL 27/10/2022	
Buono di pagamento n.2022/171 del 01/12/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1109-0003 del 28/11/2022	90,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 MENSOLE DI MISURE DIVERSE CON REGGIMENSOLE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1109-0003 DEL 28/11/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo	Tutti gli Obiettivi
-----------	---------------------

dal 01/11/2022

Numero Distinta 2022/9

al 13/12/2022

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 213/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/173 del 05/12/2022	MEDIAWORLD MEDIAMARKET SPA	SC n. 1320-0040 del 02/12/2022	47,49

28 - Spese per asilo nido

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 FERRO DA STIRO
PER ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1320-
0040 DEL 02/12/2022

Totale Livello V 1030102999	345,29
-----------------------------	--------

Totale Impegno 213/2022	345.29
-------------------------	--------

Totale Capitolo 513/4	345,29
-----------------------	--------

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

Numero Distinta2022/9

al13/12/2022

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno:	215/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/176 del 06/12/2022	EBANGOMMA SRL	SC n. 0942*-0005 del 04/11/2022	13,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TUBO, PROTEZIONE CATENA E PIATTELLO TELEFERICA PARCO PRIMO MAGGIO SCONTRINO FISCALE N. 0942-0005 DEL 04/11/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/178 del 07/12/2022	PAOLO MACECCHINI SRL	SC n. 1103-0009 del 28/11/2022	45,50
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI VERNICI E MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1103-0009 DEL 28/11/2022	
		Totale Livello V 1030102999	58,50
		Totale Impegno 215/2022	58,50
		Totale Capitolo 537/1	58,50

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/11/2022

Numero Distinta 2022/9

al 13/12/2022

Capitolo: 574/0 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno: 217/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102004 - Vestiario

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/179 del 12/12/2022	VALENTI MULTISTORE SRL	SC del 03/12/2022	115,54
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI DUE LEGGINS, UN MAGLIONE E UNA SCIARPA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA DIPENDENTE GERVASINI LIDIA SCONTRINI FISCALI N. 1494-0021 DEL 03/12/2022 € 86.98 E N. 1221-00066 DEL 03/12/2022 DI € 28.56	
Totale Livello V 1030102004			115,54
Totale Impegno 217/2022			115,54
Totale Capitolo 574/0			115,54

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 13/12/2022

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/11/2022

Numero Distinta2022/9

al13/12/2022

Capitolo: 615/1 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE

Impegno:	227/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	Atto:	2021/872-DETE
Livello V:	1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/154 del 04/11/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1085-0003 del 04/11/2022	23,60
	38 - Spese manutenzione strade	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE N. 2 PORTAGOMME , N. 1 PACCO FASCETTE E N. 1 FILO RETE PLASTIFICATO SCONTRINO FISCALE N. 1085-0003 DEL 04/11/2022	
		Totale Livello V 1030102007	23,60
		Totale Impegno 227/2022	23,60
		Totale Capitolo 615/1	23,60
Totale Distinta			1.396,44

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24.D.Lgs 82/2005,"